

## COMPTE RENDU

### Ordre du jour :

- Rapport moral du président et approbation du rapport moral
- Rapport financier, quitus des vérificateurs aux comptes,
- budget prévisionnel 2014/2015,
- approbation du rapport financier
- Révision du règlement intérieur
- Points divers

### Accueil.

Inscription des présents et représentés (®)

Clubs fondateurs 67		Clubs fondateurs 68	
ACAL	Marie-Hélène THOMASSIN	Aquatic Club d'Alsace Colmar	Philippe WACK®
ACPA	Thomas ANTH	<i>ASM Plongée</i>	<i>Absent</i>
ANC	Bernard SCHITTLY	Club de Plongée Sportive Rixheim	Jean-Michel SCIUS
Aqua Passion	Christian KLEIN®	Codep 68	Rémy HELLER
Aquadif	Raymond ERTLE	Colmar Evasion Plongée	Anne Claire HELLER
ASOR	Eric LAEMMEL	Couleur Plongée 68	Fabrice SCHMITT®
ASPA Plongée	Christophe HAMM	Les Plongeurs du Florival	Adrien SPIESSER®
CAMNS	Dominique STEINMETZ	<i>Passion Plongée Sausheim</i>	<i>Christophe PERRIER (Excusé)</i>
Codep 67	Thomas ANTH	Plongée des 3 Frontières	Jacques KRANZER
CP Benfeld	Serge DUMONT	Rhin'Eau Club	Michel LAMBINET®
CP Illkirch	Marc GUTH	Touring Plongée Mulhouse	Michel WERMUTH
CP Sélestat	Kathy LAMBINET	EPSM Guebwiller	Pascal LEY
Diodon Club	<i>Absent</i>	Club de Cernay	Alain LAMBERT
Gazelec	Patrick DRUET	ACSPCM (Peugeot)	Jean Charles RAEDERSTORFF
Grain de Sable	Rémy MEYER	Nouvelle Vague Fessenheim	Yannick MEAL

PACS	Alain BRAND		
Saverne Nautic Club	Roland DENNI		
<i>SC Haguenau</i>	<i>Chantal MABIRE (Excusée)</i>		
Strasbourg Université Plongée	Magali FREY		
Subaquatique Club de Strasbourg	Daniel JUNG		
<i>Touring Plongée Strasbourg</i>	<i>Absent</i>		
Total 67	18/21 (30/34 voix)	Total 68	13/15 (22/26 voix)

Quorum : 31 clubs adhérents sont présents sur 36, représentant 52 voix sur 60. L'Assemblée peut se réunir et délibérer.

L'assemblée est ouverte par le président Bernard Schittly à 20h15

## Rapport moral.

Bilan de la saison écoulée

→ Réponse aux engagements de 2013

Bilan riche en évènements

→ Les engagements de 2013 sont tenus

Base fédérale régionale

- Grosse promotion et reconnaissance pour la GdF
- A quoi ça sert ?
  - Retombées pub
  - Page dans Subaqua
  - Reconnaissance auprès des pouvoirs publics
  - Possibilités d'accueil des examens du 2° degré
- "Nouvelle" inauguration
  - Très réussie
  - Prise en charge par l'Inter Région Est
  - Beaucoup de monde
  - Superbe feu d'artifice
- Un message vers la fédé

Ce sont les licenciés qui mettent au service de la fédé une base fédérale et non le contraire  
Je vous en félicite et vous en remercie

Coupe du monde d'orientation subaquatique

Rencontre régionale des jeunes de l'Est

Faîtes de la plongée

Réalisation du plan de la gravière, merci au grain de sable

### Un foisonnement d'activités

- Stage initial MF 2
- Stage EH 1
- Stages et challenges photo
- Stages et découvertes bio
- Stage initial, stage en situation et examen initiateur
- Beaucoup de formations apnée
- Beaucoup de manifestations NAP
- Beaucoup de manifestations orientation
- ...
- Avec un télescopage impressionnant sur certains WE
  - Stage EH 1 26 personnes
  - Challenge photo 48 personnes
  - Examen MEF 1 Apnée 18 personnes
  - Et plus de 500 plongeurs **sur le WE du 5-6 juillet**

### Les réalisations

- Elles sont impressionnantes !
- Grace à un petit groupe de bénévoles  
Qui s'est dépensé sans compter

### Cale d'accès handi



- Construite et "inaugurée" lors du stage EH 1

### Containers

- Et 1 de plus
- Et déplacement des 2 autres, pose, mise en peinture et habillage

## Vestiaires

- Mise en place de 2 vestiaires
- Pris en charge par l'IREst
- Pour "coller" au statut de base fédérale

## Station de gonflage

- Réinstallation
- Pose de tampons
- Enrichie d'un compresseur de plus
- Mise à dispo directe des clubs

## Matériel de plongée – Partenariat avec Aqualung

- Mis à disposition par le CIREst
- Géré par la FROG
- Pour les stages
- Et les étourdis ...

## Toilettes intérieures opérationnelles

- Gros travaux : creuser pour les fosses septiques

## Le nettoyage

Une société de nettoyage intervient sur site

- Pour les toilettes sèches
- Pour les bâtiments

## Chemin et parking restaurés

## Les nouvelles échelles

## Un pont (Sur le bassin)

- Même pas trop loin !

## "Couverture" de l'entrée

## Plancher et balcon sur le toit pour l'accès au 1<sup>o</sup> étage

## Autres réalisations

- Renégociation du contrat avec Lafont
- Optimisation du chauffage
- Rangement des containers, des bâtiments, du site ...
- Les affichages
- Réparation de la clôture après vandalisme

## Pose d'Excalibur

Travaux de terrassements et beaucoup d'autres ...

Les accidents

Un accident de "travail" de Michel  
Reclassé en accident de bénévolat  
Après guérison

Synthèse : Engagements de 2013

- Sanitaires
- Terrasse du 1<sup>o</sup> étage : plancher et rambarde
- Terrassement et accessibilité extérieure
- Matérialisation d'une route de circulation
- Cale d'accès pour PESH
- Rampes tampons pour les gonflages
- Déplacer la dame du lac
- Immerger Excalibur

=> tenus !

Nouvelle convention

Signée avec le 2<sup>o</sup> Régiment de Hussard

Adopte une poubelle

La sécurité des biens

Les finances

Claude vous en parlera  
Les budgets n'ont pas été explosés  
Quoi que ?  
Nous avons été aidés par le CIREst  
Dans divers domaines  
Qui relèvent de sa compétence

## Les stats

4ème année d'exploitation

Plongées membres clubs fondateurs 2014	10 714 plongées
Plongées membres clubs passagers 2014	5 779 plongées
Total	16 493 plongées
Par semaine	317 plongées
Par jour	45 plongées

Le plus gros utilisateur de la GdF



Le nombre de membre fondateurs

36

Le nombre de membres fondateurs ayant renoncé au remboursement de la dette

24 + 2 dont j'attends confirmation écrite

2/3 des clubs

2/3 de la dette

Le nombre de clubs et Organes Déconcentrés utilisateurs

164

## Les coups de gueule

Les consignes à diffuser aux clubs, aux DP, aux GP, aux autonomes ...

- S'inscrire sur le site
- Faire une feuille de palanquée
- Mettre dans la boîte aux lettres à la sortie une feuille NON PLIÉE avec
  - Nom du club, sigle, numéro de club
  - Nombre de plongées
  - Particularité des baptêmes, des formations
  - Si un moniteur fait deux tours ou plusieurs baptêmes
  - Il ne s'inscrit que pour une plongée (par ½ journée)
  - Nombre de gonflages
- **Ne pas s'inscrire délibérément**
- **Ne pas mettre les feuilles de facturation dans la boîte aux lettres délibérément**

=> Exposé à des sanctions qui seront votées tout à l'heure

- Exclusion de 1 an
- Exclusion définitives en cas de récidive

Car il semble évident qu'il y a quelques fraudes

Les consignes à diffuser aux clubs, aux DP, aux GP, aux autonomes ...

- Respect du milieu
- On ne touche à rien
- On ne sort rien de l'eau
- On n'immerge rien
- On ne déplace rien
- On ne jette rien : mégots etc ...
- On palme loin du fond
- On se retourne souvent pour voir si on ne soulève pas de sédiments du fond

Consignes valables pour tous :

- Débutants
- Photographes compris

Les consignes pour les gonflages

- dès septembre les gonflages se feront sous la responsabilité des présidents de clubs
- il n'y aura plus de "gonfleurs" mis à disposition
- 

donc Mesdames et Messieurs les président(e)s, veuillez à me retourner les autorisations de gonflage ...

Merci.

## Les perspectives

- Terminer les aménagements pour fauteuils roulants
  - Pose de caillebotis autour du bâtiment
  - Dans la descente vers la cale
  - Pour l'accès au ponton 1 et ses toilettes sèches
- Amélioration de la "sécurité"
  - Caméras de surveillance
  - Quelques opérations de vérifications
  - Inscription, feuilles de planquées, licences ...
- Changement des échelles des pontons 3 et 1
- Restauration de la mare
  - Pose d'argile pour étanchéfier
  - Galets
  - Alimentation par pompe ajusté au niveau d'eau
  -

## Les remerciements

Katy

Philippe

Loris

Vana et Jean Louis

Jean Pierre & Véro

Claude

Thomas

Raymond

Raoul

Et beaucoup d'autres ...

Ainsi que le comité de la FROG

Et à mon épouse Éliane

Qui supporte mes nombreuses absences

Avec beaucoup de tolérance

Merci de votre attention

Des questions ?

Une suggestion de déco venue de Nouvelle Zélande !

**Approbation du rapport moral : le rapport moral est approuvé à l'unanimité.**



## **Présentation des comptes.**

Je suis heureux de vous présenter ce soir le 5ème bilan de notre association, bilan dont vous avez eu le temps de prendre connaissance puisque je vous en ai fait parvenir il y a 2 semaines les éléments.

Les années se suivent... et ne se ressemblent pas tout à fait !

En effet, si nous avons clos l'exercice de la saison précédente avec un déficit de 1 795€, la saison 2013/2014 se termine elle sur un bilan excédentaire de 25 721€ (et 45cts).

Cet excédent n'est toutefois pas aussi important si on prend en considération les prêts de 19000€ euros comptabilisés en plus dans les immobilisations de nos installations techniques et qui ne sont pas pris en compte dans nos charges de cette année.

Il ne reste donc plus que 6 721€ "d'excédent"...

Avant le remboursement de 9229€ (1110€ béton fondation plateforme Handi+ 1490 stabilisateur gravier cheminement + 691€ pelleuse + 5938€ aménagement terrasse bâtiment) que j'ai effectué à l'Inter Région EST après clôture du bilan, sommes qui auraient normalement dû figurer dans le bilan de cette année.

Nous aurions donc eu un déficit de 2 508€

L'inter Région Est nous a fait l'avance de ces fonds au printemps, alors que les travaux avançaient à grands pas, mais que la fréquentation du début d'année ne nous ayant pas permis de reconstituer nos réserves et que nous aurions donc dû sursoir à tous les travaux pratiquement jusqu'à fin juin.

Aujourd'hui les travaux se poursuivent et nous en assumons l'entière charge financière directement.

Je souhaiterais également vous rendre compte de la bonne évolution de la fréquentation du site, et plus particulièrement des clubs non membres de la FROG dont la contribution financière au fonctionnement de notre association a augmenté de 75% en un an et que nous sommes aujourd'hui à 164 clubs fréquentant ou ayant fréquenté la Gravière du Fort.

Je conclurai donc en revenant sur mes propos de l'an passé, en vous disant que pour un projet qui n'était censé intéresser personne ou presque, nous avons quand même bien réussi.

Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant la gestion de la saison écoulée.

## **Rapport des réviseurs aux comptes.**

Les réviseurs aux comptes (J.M. Scius, Nicole GIL)

Les comptes sont très bien tenus, tous les documents ont été vérifiés, rien à redire (Sauf que c'est exemplaire et exceptionnel).

Les réviseurs aux comptes demandent d'approuver les comptes de l'exercice clos et félicitent Claude Zion pour la qualité et la clarté de la tenue des comptes.

**Approbation des comptes : les comptes sont approuvés à l'unanimité.**

## **Présentation du budget prévisionnel**

Un peu plus de 10 000€ prévus pour commencer le remboursement des clubs, avec priorité pour le remboursement de la dette de Bernard (Reste 20 000€).

Subvention Jeunesse et Sports :

- Cale et équipements pour les handiplongeurs
- dossier déposé par le Codep67
- La subvention est versée après les travaux sur présentation des factures (Il fallait d'abord faire la cale), car lors d'un contact jeunesse et sports nous avons appris qu'il fallait boucler le dossier avant fin septembre (On comprend mieux la pression mise cette année pour terminer la cale)
- Le dossier (Plus de 70 pages avec tous les justificatifs devis, factures, ..) est en cours de bouclage. Devrait aider au remboursement des dettes.

Remboursement des clubs : en 5 ans la plus grosse majorité des clubs devraient être remboursés. A ce rythme en 6 ans cela pourrait potentiellement être fait.

Reste : 10 710€

**Approbation du budget prévisionnel : le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité**

## **Présentation de la modification du règlement intérieur.**

La modification du RI est présentée par Bernard SCHITTLY.

*« Tout club ou SCA contrevenant aux règles de fonctionnement (non inscription sur le site pour la réservation, non déclaration du nombre exact de plongée, non déclaration du nombre exact de gonflages, ...) pourra être exclu de la gravière du Fort pour un an. En cas de récidive, l'exclusion pourra être définitive*

*La suspension temporaire d'accès et l'annulation des réservations pourront être prononcée par le Comité Directeur.*

*L'appel en cas de contestation de la décision sera entendu par l'assemblée générale. »*

Suite à la réflexion de Christophe HAMM, le texte est modifié comme suit : « non inscription délibérée », « non déclaration délibérée »,

→ Rajouté : non paiement sommes dues, après 3 relances, désactivation des badges, suivi d'une exclusion d'un an.

Donc le texte définitif de la modification du RI est le suivant :

*« Tout club ou SCA contrevenant aux règles de fonctionnement (non inscription délibérée sur le site pour la réservation, non déclaration délibérée du nombre exact de plongée, non déclaration délibérée du nombre exact de gonflages, ...) pourra être exclu de la gravière du Fort pour un an. En cas de récidive, l'exclusion pourra être définitive*

*La suspension temporaire d'accès et l'annulation des réservations pourront être prononcée par le Comité Directeur.*

*En cas de non paiement des sommes dues, après 3 relances, il sera procédé à une désactivation des badges suivie d'une exclusion d'un an.*

*En cas de contestation de la décision, l'appel sera entendu par l'assemblée générale. »*

**Approbation de la modification du RI : la modification est approuvée à l'unanimité**

### **Questions diverses :**

1° Formulaire de déclaration du nombre de plongeurs (à joindre au CR).

- Il est demandé par le Subaquatique Club de Haguenau une simplification de la procédure de déclaration. Cette question a déjà été répondue en 2013, nous mettrons le modèle de déclaration sur le site de la Gravière du Fort

2° Assouplissement texte par rapport aux sanctions ?

- Question posée par Christophe HAMM président de l'ASPA. Qu'en est-il des déclarations retardées effectuées par des gens de bonne foi ? Débats constructifs qui ont apporté une modification du texte proposé en RI, déjà inséré dans le présent PV. Bien sûr les gens de bonne foi n'ont pas à être sanctionnés. 1° Formulaire de déclaration du nombre de plongeurs (à joindre au CR).

### **Les personnes à l'honneur.**

Médaille d'honneur de la FFESSM remise par Michel Lambinet.

Les médailles, même si on n'y croit pas vraiment, ont néanmoins pour objet de valoriser les personnes qui s'impliquent.

Loris CIAVAGLIA : électricien, qui effectue également des travaux de plomberie, s'est investi sans compter ces dernières années

Jean Louis BARON: maçon, terrassier, électricien et plombier adjoint, toujours disponible. Egalement un des membres fondateur du SUP, cadre actif du club.

Philippe BAZOT : toujours disponible, venu sans compétences particulière, devenu un très fidèle second de tous les métiers. Grand rangeur devant l'éternel. Bricoleur qui s'ignorait. Démarre une nouvelle carrière dans les TP, manie le Bobcat et la pelleuse.

Encore un membre du SUP.

La séance est levée à 22h30

## FROG - BILAN 2013 / 2014

### CHARGES

N° CPTE	LIBELLE	N - 1	N
602100	ACHAT TEXTILES	765,00 €	
606100	ELECTRICITE - TELEPHONE - EAU...	3 642,32 €	4 028,95 €
606300	MATERIEL & PETITS EQUIPEMENTS	3 045,83 €	4 347,19 €
606330	MATERIEL TRAVAUX AMENAGEMENTS	16 026,37 €	20 241,88 €
606400	MATERIEL BUREAU	162,00 €	456,84 €
606620	REMBOURSEMENT CLUB PASSAGER	5,00 €	
613100	LOYER GRAVIERE DU FORT	5 465,00 €	5 465,00 €
613500	LOCATIONS MATERIEL	505,32 €	909,82 €
613600	LOCATION CAMION	217,64 €	2 548,12 €
615600	MAINTENANCE GRAVIERE DU FORT	3 053,90 €	3 711,16 €
615601	MAINTENANCE STATION DE GONFLAGE		1 941,28 €
616000	ASSURANCES	1 119,29 €	1 175,25 €
623000	PUBLICITE	306,99 €	918,08 €
625000	REPAS & BOISSONS	50,00 €	499,51 €
625100	VOYAGES & DEPLACEMENTS	158,30 €	1 030,31 €
625700	FRAIS DE RECEPTION	214,49 €	132,37 €
626000	FRAIS POSTAUX	32,15 €	50,31 €
627800	FRAIS GESTION BANQUE	76,37 €	94,11 €
628000	DEPENSES DIVERSES	100,00 €	413,45 €
635120	TAXES & IMPOSITIONS	3 170,00 €	2 602,00 €
656000	COTISATIONS	72,00 €	72,00 €
681120	AMORTISSEMENT SUR IMMOBILISATIONS	8 830,05 €	8 752,84 €
	<b>TOTAL</b>	47 018,02 €	59 390,47 €

## FROG - BILAN 2013 / 2014

### PRODUITS

N° CPTE	LIBELLE	N - 1	N
701100	VENTE TEXTILES	350,00 €	422,00 €
706100	STAGES DIVERS	1 150,00 €	
706610	PLONGÉES CLUBS FONDATEURS	19 382,00 €	21 428,00 €
706611	BADGES CLUBS FONDATEURS	14,00 €	70,00 €
706620	PLONGÉES PASSAGERS	16 425,00 €	28 893,00 €
706621	BADGES PASSAGERS	120,00 €	110,00 €
706622	ABONNEMENT ANNUEL BADGE PASSAGERS	1 850,00 €	3 160,00 €
706623	CONVENTIONS ANNUELLES		100,00 €
706650	GONFLAGES	823,00 €	2 798,00 €
706660	LOCATIONS SALLES	2 380,00 €	3 782,00 €
706661	CHAUFFAGE - CLIMATISATION SALLES		2 680,00 €
727000	REMBOURSEMENT FRAIS DE GESTION		6,60 €
740000	SUBVENTIONS		19 202,00 €
756000	COTISATIONS CLUBS	1 750,00 €	1 800,00 €
758000	RECETTES DIVERSES	622,75 €	450,12 €
758100	DONS	64,45 €	119,17 €
764000	INTÉRÊTS	292,44 €	91,03 €
	<b>TOTAL</b>	<b>45 223,64 €</b>	<b>85 111,92 €</b>

## FROG - BILAN 2013 / 2014

	N - 1	N
PRODUITS	45 223,64 €	85 111,92 €
CHARGES	47 018,02 €	59 390,47 €
RÉSULTAT	-1 794,38 €	25 721,45 €
REPORT	43 107,32 €	41 312,94 €
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
APPORTS FONDATEURS SANS REMBOURSEMENT		100 950,00 €
APPORTS FONDATEURS A REMBOURSER	163 950,00 €	63 000,00 €
<b>PRÊT</b>		
B. SCHITTLY	30 000,00 €	20 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>235 262,94 €</b>	<b>250 984,39 €</b>
<b>RÉPARTITION</b>		
C/C CCM NEUDORF CENTRE	8 737,54 €	11 711,68 €
LIVRET BLEU CCM NEUDORF	987,53 €	2 261,41 €
C/C C. EP FROG		
PRÊT CODEP67 ACHAT GRAVIERE	158 485,00 €	153 020,00 €
<b>IMMOBILISATIONS</b>		
CONSTRUCTIONS	48 332,00 €	45 782,00 €
INSTALLATIONS TECHNIQUES	18 705,87 €	38 194,30 €
PART SOCIALE CREDIT MUTUEL	15,00 €	15,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>235 262,94 €</b>	<b>250 984,39 €</b>

## BILAN SYNTHETIQUE

FROG

Edition du : 01/08/2013 au 31/07/2014

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	163 950	
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles	83 976		83 976	67 038	- Réserve légale		
Immobilisations financières	15		15	15	- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>83 991</b>		<b>83 991</b>	<b>67 053</b>	- Autres		
Actif circulant :							
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Report à nouveau	41 313	43 107
Marchandises					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	25 721	(1 794)
Avances et acomptes versés sur commandes					Provisions réglementées		
					<b>TOTAL I</b>	<b>230 984</b>	<b>41 313</b>
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	153 020		153 020	158 485	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	13 973		13 973	9 725	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse					Autres	20 000	193 950
<b>TOTAL II</b>	<b>166 993</b>		<b>166 993</b>	<b>168 210</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>20 000</b>	<b>193 950</b>
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>250 984</b>		<b>250 984</b>	<b>235 263</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>250 984</b>	<b>235 263</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

FROG  
Edition du : 01/08/2013 au 31/07/2014  
Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	63 443	42 494
Achats d'approvisionnement		765	Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée	7	
Autres charges externes	47 964	34 181	Subventions d'exploitation	19 202	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 602	3 170	Autres produits	2 369	2 437
Rémunération du personnel			Produits financiers	91	292
Charges sociales					
Dotations aux amortissements	8 753	8 830			
Dotations aux provisions					
Autres charges	72	72			
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>59 390</b>	<b>47 018</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>85 112</b>	<b>45 224</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>59 390</b>	<b>47 018</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>85 112</b>	<b>45 224</b>
BENEFICE OU PERTE	25 721	(1 794)			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>85 112</b>	<b>45 224</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>85 112</b>	<b>45 224</b>



**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/08/2013 au 31/07/2014

Avec brouillard    Hors simulation    Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées    Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
102000	APPORTS FONDATEURS SS REM...		100 950,00		100 950,00
103000	APPORTS FONDATEURS A REMB...		63 000,00		63 000,00
110000	FONDS ASSOCIATION & RESERVE		41 312,94		41 312,94
<b>TOTAL CLASSE 1</b>			<b>205 262,94</b>		<b>205 262,94</b>
213000	CONSTRUCTIONS	48 332,00	2 550,00	45 782,00	
215000	INSTALLATIONS TECHNIQUES	44 397,14	6 202,84	38 194,30	
261800	PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15,00		15,00	
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>92 744,14</b>	<b>8 752,84</b>	<b>83 991,30</b>	
455000	PRET RELAIS FONDS PROPRES ...	10 000,00	30 000,00		20 000,00
456700	APPORT FONDATEURS FROG A ...	163 950,00	163 950,00		
456701	PRET CODEP67 ACHAT GRAVIER...	158 485,00	5 465,00	153 020,00	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>332 435,00</b>	<b>199 415,00</b>	<b>153 020,00</b>	<b>20 000,00</b>
512000	C/C CCM NEUDORF CENTRE FR...	102 182,82	90 471,14	11 711,68	
512100	LIVRET BLEU CCM NEUDORF CE...	7 078,56	4 817,15	2 261,41	
580000	VIREMENTS INTERNES	9 078,56	9 078,56		
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>118 339,94</b>	<b>104 366,85</b>	<b>13 973,09</b>	
606100	TELEPHONE - EAU - ELECTRICIT...	4 028,95		4 028,95	
606300	MATERIEL & PETITS EQUIPEMEN...	4 347,19		4 347,19	
606330	MATERIELS TRAVAUX AMENAGEM...	20 241,88		20 241,88	
606400	MATERIEL BUREAU	456,84		456,84	
613100	LOYER GRAVIERE DU FORT	5 465,00		5 465,00	
613500	LOCATION MATERIEL	909,82		909,82	
613600	LOCATION CAMION	2 548,12		2 548,12	
615600	MAINTENANCE GRAVIERE DU FO...	3 711,16		3 711,16	
615601	MAINTENANCE STATION DE GON...	1 941,28		1 941,28	
616000	ASSURANCES	1 175,25		1 175,25	
623000	PUBLICITE	918,08		918,08	
625000	REPAS & BOISSONS	499,51		499,51	
625100	VOYAGES & DEPLACEMENTS	1 030,31		1 030,31	
625700	FRAIS DE RECEPTION	132,37		132,37	
626000	FRAIS POSTAUX	50,31		50,31	
627000	FRAIS GESTION BANQUE	94,11		94,11	
628000	DEPENSES DIVERSES	413,45		413,45	
635120	TAXES & IMPOSITIONS	2 602,00		2 602,00	
656000	COTISATIONS	72,00		72,00	
681120	AMORTISSEMENT IMMOBILISATIO...	8 752,84		8 752,84	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>59 390,47</b>		<b>59 390,47</b>	
701100	PRODUITS DÉRIVÉS (Tee-shirts...)		422,00		422,00
706610	PLONGEES CLUBS FONDATEURS		21 428,00		21 428,00
706611	BADGES CLUBS FONDATEURS		70,00		70,00
706620	PLONGEES CLUBS PASSAGERS		28 893,00		28 893,00
706621	BADGES CLUBS PASSAGERS		110,00		110,00
706622	ABONNEMENT BADGE ANNUEL P...		3 160,00		3 160,00
706623	CONVENTIONS ANNUELLES		100,00		100,00
706650	GONFLAGES		2 798,00		2 798,00
706660	LOCATIONS SALLES		3 782,00		3 782,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
706661	CHAUFFAGE-CLIMATISATION SAL...		2 680,00		2 680,00
727000	REMBOURSEMENT FRAIS GESTI...		6,60		6,60
740000	SUBVENTIONS		19 202,00		19 202,00
756000	COTISATIONS CLUBS FONDATEU...		1 800,00		1 800,00
758000	RECETTES DIVERSES		450,12		450,12
758100	DONS		119,17		119,17
764000	Revenus valeurs mobil. placement		91,03		91,03
<b>TOTAL CLASSE 7</b>			<b>85 111,92</b>		<b>85 111,92</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>602 909,55</b>	<b>602 909,55</b>	<b>310 374,86</b>	<b>310 374,86</b>

## BUDGET PRÉVISIONNEL FROG SAISON 2014/2015

### CHARGES

	LIBELLÉ	
602100	ACHAT TEXTILES	500,00 €
606100	ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE - EAU...	4 000,00 €
606300	MATÉRIEL & PETITS ÉQUIPEMENTS	4 500,00 €
606330	MATÉRIEL TRAVAUX AMÉNAGEMENTS	24 000,00 €
606400	MATÉRIEL BUREAU	500,00 €
613200	LOYER GRAVIÈRE DU FORT	5 465,00 €
613500	LOCATIONS MATÉRIEL	1 000,00 €
613600	LOCATION CAMION	2 000,00 €
615600	MAINTENANCE GRAVIÈRE DU FORT	4 500,00 €
616000	ASSURANCES	1 100,00 €
623000	PUBLICITÉ	1 000,00 €
625000	REPAS & BOISSONS	500,00 €
625100	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	500,00 €
625700	FRAIS DE RÉCEPTION	500,00 €
626000	FRAIS POSTAUX	50,00 €
627800	FRAIS GESTION BANQUE	100,00 €
628000	DÉPENSES DIVERSES	550,00 €
635000	IMPÔTS ET TAXES	3 000,00 €
656000	COTISATIONS	100,00 €
681120	AMORTISSEMENT SUR IMMOBILISATIONS	9 000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>62 865,00 €</b>

455000 REMBOURSEMENT DETTE                               10 000,00 €  
 456700 REMBOURSEMENTS APPORTS FONDATEURS       10 000,00 €

**TOTAL CHARGES PRÉVISIONNELLES                               82 865,00 €**

### PRODUITS

	LIBELLÉ	N
701100	VENTE TEXTILES	500,00 €
706100	STAGES DIVERS	1 500,00 €
706610	PLONGEURS CLUBS FONDATEURS	20 000,00 €
706611	BADGES CLUBS FONDATEURS	100,00 €
706620	PLONGEURS PASSAGERS	25 000,00 €
706621	BADGES PASSAGERS	200,00 €
706622	ABONNEMENT ANNUEL BADGE PASSAGERS	3 000,00 €
706650	GONFLAGES	3 000,00 €
706660	LOCATIONS SALLES	6 000,00 €
725200	RECETTES REPAS	200,00 €
740000	SUBVENTIONS	15 000,00 €
756000	COTISATIONS CLUBS	1 800,00 €
758000	RECETTES DIVERSES	500,00 €
758100	DONS	500,00 €
764000	INTERETS	100,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>77 400,00 €</b>

456701 REMBOURSEMENT PRÊT CODEP 67                               5 465,00 €

**TOTAL PRODUITS PRÉVISIONNELS                               82 865,00 €**